

## **VI JORNADAS DE OBSERVATORIOS OCUPACIONALES UNIVERSITARIOS**

**Julián Prieto Hergueta**  
Subdirector General del Registro  
General de Protección de Datos  
Jaén, 10 de febrero de 2017



**AGENCIA  
ESPAÑOLA DE  
PROTECCIÓN  
DE DATOS**





# PROTECCIÓN DE DATOS EN ESPAÑA

## □ LOS CUATRO PILARES DE LA ACTIVIDAD DE LA AEPD

### 1. CAPACIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY

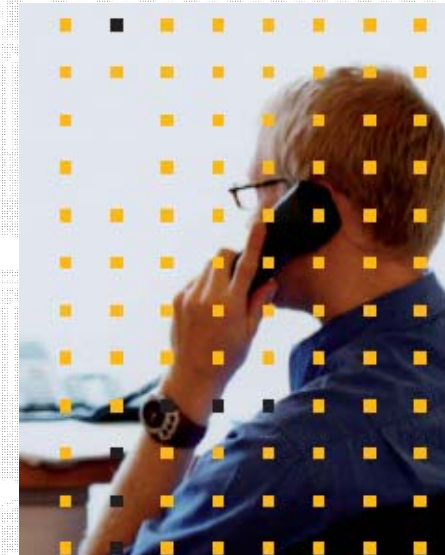
- Auditoría e inspección
- Protección y tutela de derechos
- Registro de ficheros

### 2. ASESORÍA

- Servicio Legal
- Servicio de atención al ciudadano
- Servicio específico para datos de menores

### 3. COMUNICACIÓN

### 4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL



# MARCO NORMATIVO

- **CONVENCIÓN 108 del Consejo de Europa de 1981**
- **DIRECTIVA 95/46**
- **LOPD**
- **RLOPD**
- **RGPD (de aplicación a partir del 25.05.2018)**
- **FUTURA LOPD**
- **OTRAS NORMAS:**
  - Decisiones CE: Adecuación, Cláusulas contractuales tipo
  - Directrices OCDE (1980)
  - Directrices NNUU (1990)
  - Estándares internacionales (2009)
  - Sentencia Lindqvist
  - Sentencia Schrems
  - Relevancia documento Grupo del Artículo 29



# DEFINICIONES

- ❑ **DATOS PERSONALES:** toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.
- ❑ **CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS:** Origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, biométricos, de salud, vida y orientación sexual.
- ❑ **TRATAMIENTO:** cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.



# DEFINICIONES

- ❑ **CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO:** toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, **ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa**, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
- ❑ **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO O RESPONSABLE:** la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento (...).
- ❑ **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO O ENCARGADO:** la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.



# DEFINICIONES

- ❑ **VIOLACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS DATOS PERSONALES:** toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.
- ❑ **COMUNICACIÓN DE DATOS:** toda revelación de datos realizada a persona distinta del interesado (definición LOPD)
- ❑ **ELABORACIÓN DE PERFILES:** tratamiento consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales, en particular relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud,... fiabilidad, comportamiento...
- ❑ **SEUDONIMIZACIÓN:** el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional (...). Se trata de una separación de los datos identificativos con “barreras” técnicas u organizativas que impidan la identificación posterior. A diferencia de los datos anonimizados, en los que la anonimización no se puede revertir, están sometidos al RGPD).



# PRINCIPIOS

- ❑ **DATOS ADECUADOS PERTINENTES Y LIMITADOS A LA FINALIDAD PARA LA QUE SE RECABAN**
- ❑ **TRATAMIENTO LÍCITO, LEAL Y TRANSPARENTE**
- ❑ **FINALIDAD DETERMINADA Y LEGÍTIMA, NO TRATAMIENTOS ULTERIORES INCOMPATIBLES**
- ❑ **DATOS EXACTOS Y ACTUALIZADOS**
- ❑ **MÍNIMA CONSERVACIÓN. NO MÁS DEL TIEMPO NECESARIO PARA LA FINALIDAD PARA LA QUE SE RECOGIERON**
- ❑ **TRATADOS DE MANERA SEGURA**
- ❑ **RESPONSABILIDAD PROACTIVA**





# LEGITIMACIÓN

- ❑ **CONSENTIMIENTO**
- ❑ **EJECUCIÓN DE UN CONTRATO O MEDIDAS PRECONTRACTUALES**
- ❑ **CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN LEGAL POR EL RESPONSABLE**
- ❑ **INTERÉS VITAL INTERESADO O TERCEROS**
- ❑ **MISIÓN DE INTERÉS PÚBLICO O EJERCICIO PODERES PÚBLICOS**
- ❑ **INTERESES LEGÍTIMOS DEL RESPONSABLE SIEMPRE QUE NO PREVALEZCAN LOS INTERESES O DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DEL INTERESADO, EN ESPECIAL CUANDO SEA UN NIÑO. NO APLICABLE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
- ❑ **CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS NO SE PUEDEN TRATAR SALVO EXCEPCIONES: CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO, INTERESES VITALES,...**



# DERECHOS DE LOS INTERESADOS

- ❑ A ser **informados** de manera concisa, transparente, inteligible, de fácil acceso y en lenguaje claro y sencillo
- ❑ Derecho a obtener confirmación del responsable de si se están tratando sus datos y, en su caso, el **acceso** a tales datos
- ❑ Derecho a la **rectificación** de los datos inexactos
- ❑ Derecho a la **supresión**
- ❑ Derecho a la **limitación del tratamiento** en determinadas condiciones. Sin perjuicio de su conservación, para ser utilizados sólo con su consentimiento o para ejercicio y defensa de reclamaciones, o protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por interés público.
- ❑ Derecho a la **portabilidad**
- ❑ Derecho de **oposición**
- ❑ Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la **elaboración de perfiles**, que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo singular (hay excepciones).



# INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA

Epígrafe	Información básica (1ª capa, resumida)	Información adicional (2ª capa, detallada)
"Responsable" (del tratamiento)	Identidad del Responsable del Tratamiento	Datos de contacto del Responsable
		Identidad y datos de contacto del representante
		Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
"Finalidad" (del tratamiento)	Descripción sencilla de los fines del tratamiento, incluso elaboración de perfiles	Descripción ampliada de los fines del tratamiento
		Plazos o criterios de conservación de los datos
		Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada
"Legitimación" (del tratamiento)	Base jurídica del tratamiento	Detalle de la base jurídica del tratamiento, en los casos de obligación legal, interés público o interés legítimo.
		Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo
"Destinatarios" (de cesiones o transferencias)	Previsión o no de Cesiones	Destinatarios o categorías de destinatarios
	Previsión de Transferencias, o no, a terceros países	Decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables
"Derechos" (de las personas interesadas)	Referencia al ejercicio de derechos.	Cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
		Derecho a retirar el consentimiento prestado
		Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control
"Procedencia" (de los datos)	Fuente de los datos (cuando no proceden del interesado)	Información detallada del origen de los datos, incluso si proceden de fuentes de acceso público
		Categorías de datos que se traten

# RESPONSABILIDAD ACTIVA Y DEMOSTRABLE

- El Reglamento prevé que los responsables aplicarán las **medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y estar en condiciones de demostrar que el tratamiento de datos personales se lleva a cabo de conformidad con el Reglamento**
- En otros términos → el Reglamento considera **insuficiente “no incumplir”**
- Incluye **obligaciones dirigidas a prevenir incumplimientos**
- La **no aplicación** de estas medidas es **sancionable**



# RESPONSABILIDAD ACTIVA Y DEMOSTRABLE

## Tipos de medidas

- **Registro de actividades de tratamiento**
- **Medidas de Protección de Datos desde el Diseño**
- **Medidas de Protección de Datos por Defecto**
- **Medidas de seguridad adecuadas**
- **Evaluaciones de Impacto**
- **Autorización previa o consultas previas con APD**
- **Delegado Protección de Datos (DPD)**
- **Notificación de Quiebras de Seguridad**
- **Códigos de conducta y esquemas de certificación**



# ENFOQUE DE RIESGO

- **Medidas aplicables en función del riesgo para los derechos y libertades de los interesados**
  - **Alto riesgo vs. riesgo estándar**
  - **El riesgo como criterio de ponderación**
- **Daños físicos, materiales o inmateriales: discriminación, usurpación identidad, fraude, pérdidas financieras, revelen datos de religión, opiniones políticas, salud...**
- **Necesidad de determinar el nivel de riesgo**



# PROTECCIÓN DE DATOS DESDE EL DISEÑO

- **Medidas técnicas y organizativas adecuadas** (p.ej. seudonimización, minimización) para aplicar principios de protección de datos de forma eficaz y proteger los derechos
- Integrar las necesarias garantías **en el momento de determinar los medios para el tratamiento y en el momento del tratamiento**
- **Teniendo en cuenta**
  - Naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento
  - Riesgos de diversa probabilidad y gravedad (no sólo alto riesgo)
  - Estado de la técnica y coste



# PROTECCIÓN DE DATOS POR DEFECTO

- **Medidas técnicas y organizativas apropiadas**
- **Tratamiento por defecto sólo de datos personales necesarios para cada fin específico**
  - **Cantidad de datos recopilados**
  - **Extensión del tratamiento**
  - **Periodo de almacenamiento**
  - **Accesibilidad**
  - **En particular, evitar la accesibilidad a un número indeterminado sin intervención de alguien**





# REGISTRO DE TRATAMIENTOS

- Obligación para **responsable y encargado**
- Contenido (responsable)
  - **Identificación** y datos de contacto de responsable, corresponsable, representante y DPD
  - **Fines**
  - Descripción de **categorías de interesados y datos**
  - **Categorías de destinatarios** existentes o previstos (inclusive en terceros países u organizaciones internacionales)
  - **TID** (y documentación de garantías para TID exceptuadas sobre base de intereses legítimos imperiosos)
  - Cuando sea posible
    - **plazos** previstos para supresión de datos
    - descripción general de **medidas de seguridad**
  - **Excepciones:** < 250 empleados, **salvo** riesgo, no ocasional, categorías especiales de datos o condenas/infracciones penales



# MEDIDAS DE SEGURIDAD

- **Responsables y encargados** deben aplicar medidas **técnicas y organizativas apropiadas** para garantizar un nivel de seguridad adecuado al **riesgo**, teniendo en cuenta
  - Estado de la **técnica y costes** de aplicación
  - **Naturaleza, alcance, contexto y fines** del tratamiento
  - **Riesgos** para los derechos y libertades de las personas
- **Garanticen:** **confidencialidad,** **integridad,** **disponibilidad, resiliencia**
- **Reglamento no establece listado estructurado de medidas ni prevé desarrollo o especificación**
- **La adhesión a un código de conducta o a un mecanismo de certificación** podrá servir de elemento para demostrar cumplimiento



# VIOLACIONES DE SEGURIDAD

## Notificación a APD

- Sin demora y a más tardar en 72 horas desde que se haya tenido constancia. Más tarde, justificación motivada
- No obligación cuando “sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas”
- Reglamento prevé contenido mínimo de notificación
- Documentación de todas las violaciones de seguridad
- Obligación del encargado de notificar sin dilación indebida violaciones de seguridad al responsable



# VIOLACIONES DE SEGURIDAD

## Comunicación a los interesados

- Cuando es **probable** que la quiebra entrañe **alto riesgo** para los derechos y libertades de interesados
- Sin dilación indebida
- Contenido mínimo, que no incluye **posibles medidas paliativas**
- Excepciones →
  - Implementación de medidas de protección tecnológica que haga **ininteligibles los datos a terceros** no autorizados (p.ej.: datos encriptados)
  - medidas ulteriores que **garanticen que ya no exista la probabilidad de que se concrete el alto riesgo** para derechos y libertades
  - Suponga un esfuerzo desproporcionado. Alternativa comunicación pública o medida semejante
- APD puede **obligar a notificar** a interesados



# EVALUACIÓN DE IMPACTO

- Deberá realizarse cuando sea probable que el tratamiento previstos presente **un alto riesgo específico para los derechos y libertades** de los interesados, entre otros casos:
  - elaboración de **perfiles** sobre cuya base se tomen **decisiones** que produzcan **efectos jurídicos** para las personas físicas
  - tratamiento a **gran escala** de **datos sensibles**
  - **observación sistemática a gran escala** de una zona de acceso público
- Las APD **deberán** establecer listas adicionales de tratamientos de alto riesgo y **podrán** establecer listas que no requieren EIPD
- El RGPD prevé un **contenido mínimo** de la evaluación
- Como novedad, se prevé que habrá de recabarse **asesoramiento de DPD** y “cuando proceda” la **opinión de los interesados**



# CONSULTA Y AUTORIZACIÓN PREVIAS

- Consulta a APD cuando una evaluación de impacto muestre que el tratamiento entrañaría **un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo** “y el responsable del tratamiento considera que el riesgo no puede mitigarse por medios razonables en cuanto a tecnología disponible y costes de aplicación”
- APD podrá →
  - **Asesorar** por escrito al responsable, y en su caso al encargado
  - **Utilizar cualquiera de sus poderes**, incluido prohibir el tratamiento
- **Obligación de consultar** en la elaboración de medidas legislativas o reglamentarias
- El derecho nacional podrá establecer consulta y petición de autorización en **tratamientos derivados del ejercicio de una misión realizada en interés público** por parte del responsable



# DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

- Deberá existir en **responsables y encargados** cuando
  - El tratamiento se realice por **autoridad u organismo público**
  - Las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que requieran una **observación habitual y sistemática de interesados a gran escala**
  - Las actividades principales consistan en el **tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales y de datos relativos a condenas e infracciones penales**
- También habrán de **designarlo cuando así lo establezca el derecho de la Unión o de los Estados Miembro**



# DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

- Grupo de empresas → Posibilidad de un solo DPD “fácilmente accesible desde cada establecimiento”
- Administraciones Públicas → Un solo DPD para varias entidades
- En otros casos, los responsables, encargados o las asociaciones u organismos que agrupen a categorías de responsables o encargados pueden designar un DPD, que **podrá actuar por cuenta de estas asociaciones y otros organismos** que representen a responsables o encargados



AGENCIA  
ESPAÑOLA DE  
PROTECCIÓN  
DE DATOS





# DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

- **Nombramiento basado en →**
  - **Cualidades profesionales**
  - **Conocimientos especializados** del Derecho y la práctica en materia de protección de datos atendiendo, en particular a tipo de tratamientos y nivel de protección de cada organización
  - **Capacidad** para desempeñar sus funciones
- **Relación laboral** o mediante **contrato de servicios**
- **Compatible con otras funciones**, si no hay conflicto de intereses
- **No podrá recibir ninguna instrucción** en lo que respecta al desempeño de sus funciones
- **No podrá ser destituido ni sancionado** por desempeñar sus funciones
- **Rendirá cuentas** directamente al **más alto nivel jerárquico**
- **Podrá ser contactado por interesados y APD.** **Publicación datos contacto y comunicación APD**



# DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

## Funciones

- **Informar y asesorar sobre obligaciones** impuestas por normativa de protección de datos
- **Supervisar el cumplimiento de la normativa** de protección de datos, incluidas:
  - asignación de responsabilidades
  - concienciación y formación del personal
  - las auditorías correspondientes
- **Ofrecer asesoramiento sobre EIPD**
- **Cooperar con la APD y actuar como punto de contacto** para cuestiones relativas al tratamiento



# RELACIONES RESPONSABLE – ENCARGADO

Obligación general de diligencia en la selección de encargado. La adhesión del encargado a un código de conducta sirve para demostrar las garantías que ofrece el encargado

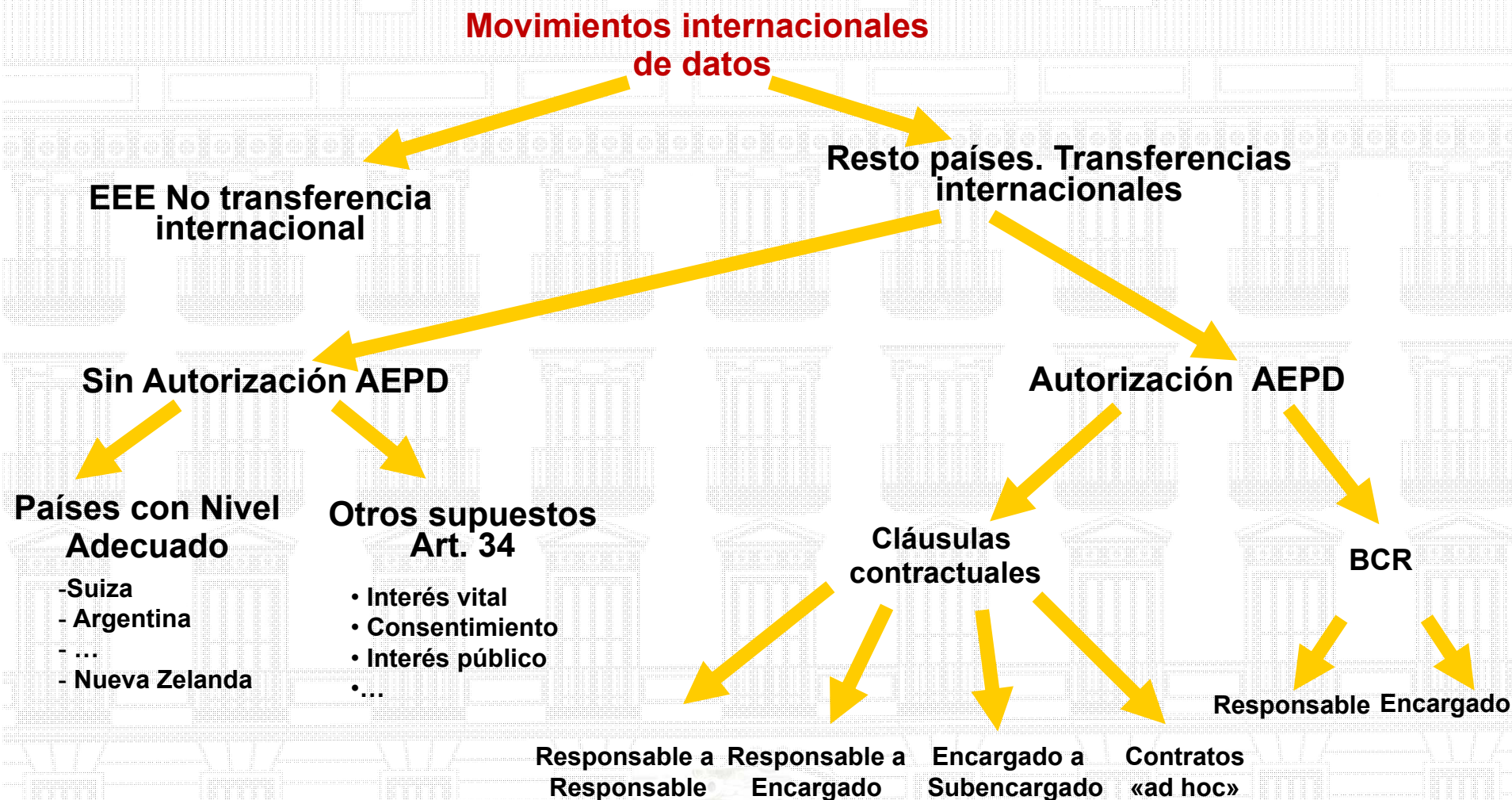
Contrato por escrito, contenido mínimo →

- Objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, tipo de datos personales, categorías de interesados afectados, obligaciones y derechos del responsable del tratamiento
- Obligación de tratar los datos únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable
- Confidencialidad de personas que manejen datos
- Medidas de seguridad
- Contratación de subencargados con autorización previa, general o específica, del responsable, y posibilidad de rechazar subencargados
- Asistencia al responsable en ejercicio de derechos y en cumplimiento de obligaciones de seguridad, brechas, EIPD, consultas

Posibilidad de que Comisión o APD nacionales desarrollen contratos modelo

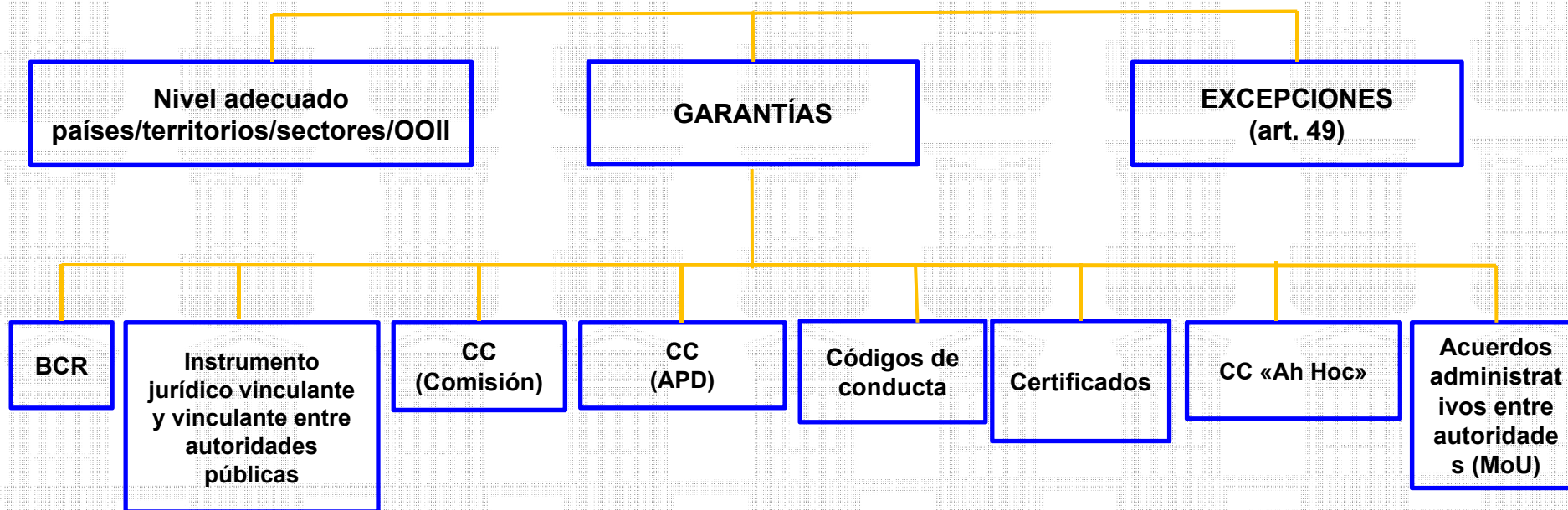


# TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS



# TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

## Reglamento General de Protección de Datos



# NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN

## DECISIONES DE ADECUACIÓN ADOPTADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA (**Directiva 95/46**)

- Suiza, Argentina, Guernsey, Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay y Nueva Zelanda
- Canadá (ley canadiense Personal Information and Electronic Documents Act)
- **USA (PRIVACY SHIELD)**

**RGPD:** LAS DECISIONES DE ADECUACIÓN ADOPTADAS MANTENDRÁN SU VIGENCIA HASTA SU MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN O DEROGACIÓN



AGENCIA  
ESPAÑOLA DE  
PROTECCIÓN  
DE DATOS



# RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES PARA LAS TID

## DIRECTIVA/LOPD

### Sin autorización, pero con obligación de notificación a la AEPD

- A países con nivel adecuado de protección
- Amparadas en una previa resolución de autorización de encargado a subencargado o de consideración de garantías adecuadas
- Excepciones

### Autorización previa de la AEPD

- Cláusulas contractuales tipo
- Contratos “ad hoc”
- BCR

## RGPD

### Sin necesidad de autorización específica

- A países, territorios, sectores u organismos internacionales declarados de nivel adecuado de protección
- BCR
- Cláusulas tipo adoptadas por la Comisión
- Cláusulas tipo adoptadas por una APD
- Instrumento jurídicamente vinculante entre autoridades públicas
- Mecanismos de certificación
- Código de conducta
- Excepciones (notificación APD cuando es en interés responsable o encargado)

### Necesidad de autorización por las APD

- Contratos “ad hoc”
- Acuerdos administrativos entre autoridades públicas

**AUTORIZACIONES OTORGADAS Y TRANSFERENCIAS A PAÍSES DE NIVEL ADECUADO REALIZADAS VIGENTES HASTA SU MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN O DEROGACIÓN**



# MEDIDAS CORRECTIVAS

- ❑ Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una **advertencia** cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento
- ❑ Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con **apercibimiento** cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento
- ❑ **Ordenar** al responsable o encargado del tratamiento que **atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos** del interesado en virtud del presente Reglamento
- ❑ Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las **operaciones de tratamiento** se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, **de una determinada manera y dentro de un plazo especificado**
- ❑ Ordenar al responsable del tratamiento que **comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales**

.../...





# MEDIDAS CORRECTIVAS

- ❑ Imponer una **limitación temporal o definitiva del tratamiento**, incluida su **prohibición**
- ❑ Ordenar la **rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento**
- ❑ **Retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación**
- ❑ **Imponer una multa administrativa**, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular
- ❑ **Ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional**



# MODELO DE SUPERVISIÓN

- ❑ Multas deberán ser **efectivas, proporcionadas y disuasorias**
- ❑ Cantidad deberá modularse atendiendo a circunstancias del caso
- ❑ Aplicables a responsables y encargados
- ❑ Infracciones y sanciones
  - Multa hasta **10 M €** o para empresas, optándose por la de mayor cuantía, hasta el **2 % de volumen de negocio anual a nivel mundial**
    - Obligaciones de responsable o encargado
    - Obligación de organismos de certificación
    - Obligaciones de APD en relación con organismos de supervisión de códigos de conducta
  - Multa hasta **20 M €** o hasta el **4%**
    - Principios básicos
    - Derechos
    - Transferencias internacionales..
  - Multa hasta **20 M €** o hasta el **4%**
    - Incumplimiento de resoluciones de APD



**MUCHAS GRACIAS**



AGENCIA  
ESPAÑOLA DE  
PROTECCIÓN  
DE DATOS

